

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0165-15-2016	Data/Ora Ricezione 11 Luglio 2016 18:03:33	MTA
--	--	-----

Societa' : ITALCEMENTI

Identificativo : 76879

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALCEMN01 - NUZZOLO

Tipologia : IROP 05

Data/Ora Ricezione : 11 Luglio 2016 18:03:33

Data/Ora Inizio : 11 Luglio 2016 18:18:34

Diffusione presunta

Oggetto : Hedelberg Cement France: Deposito
Documento di offerta presso Consob

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato ex articolo 37-ter, comma 3, del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (“Regolamento Emittenti”) avente ad oggetto l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da HeidelbergCement France S.A.S. sulle azioni ordinarie Italcementi S.p.A.. Comunicato stampa diffuso da Italcementi S.p.A. per conto di HeidelbergCement France S.A.S.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO LE AZIONI ORDINARIE DI ITALCEMENTI S.P.A.

-AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PRESSO LA CONSOB -

11 luglio 2016 - HeidelbergCement France S.A.S. (l’**“Offerente”**), società interamente ed indirettamente controllata da HeidelbergCement AG (**“HeidelbergCement”**), ha presentato in data odierna presso la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (**“CONSOB”**) – ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, comma 3 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il **“TUF”**) e dell’art. 37-ter del Regolamento Emittenti – il documento di offerta (il **“Documento d’Offerta”**) relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli art. 102 e 106 comma 1 del TUF (la **“Offerta”**) promossa dall’Offerente sulla totalità delle azioni ordinarie di Italcementi S.p.A. (lo **“Emittente”** o **“Italcementi”**), dedotte le n. 157.171.807 azioni ordinarie dell’Emittente rappresentative del 45% del capitale sociale dell’Emittente già possedute dall’Offerente.

L’Offerta ha dunque ad oggetto n. 192.098.873 azioni ordinarie, rappresentanti il 55% del capitale sociale di Italcementi.

L’Offerente corrisponderà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo pari ad Euro 10,60 per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta, secondo i tempi e le modalità indicate nel Documento d’Offerta. Il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla totalità delle azioni oggetto della stessa, è pari ad Euro 2.036.248.053,80.

Il Documento d’Offerta sarà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell’art. 102, comma 4 del TUF.

In attesa della pubblicazione del Documento d’Offerta, si fa rinvio al comunicato ex art. 102, comma 1 del TUF emesso in data 1 luglio 2016 e pubblicato sul sito internet dell’Emittente (<http://www.italcementigroup.com/ITA/Investor+Relations/OPA+HEIDELBERGCEMENT/>) che riporta gli elementi essenziali dell’Offerta.

AVVERTENZA PER I DETENTORI DELLE AZIONI RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D’AMERICA

L’Offerta sarà promossa sulle Azioni di Italcementi, una società Italiana con azioni quotate sul MTA, e sarà soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano, che possono differire rispetto a quelli previsti dal diritto statunitense.

Il presente Comunicato non costituisce né n'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le Azioni di Italcementi. Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente diffonderà il Documento d'Offerta che gli azionisti di Italcementi dovrebbero esaminare con cura e nella sua interezza.

L'Offerta sarà promossa negli Stati Uniti d'America ai sensi della Section 14(e) dello U.S. Securities Exchange Act e della Regulation 14E adottata ai sensi dello U.S. Securities Exchange Act, in applicazione delle esenzioni contemplate dalla Rule 14d-1(d) dello U.S. Securities Exchange Act, e comunque sempre in conformità al diritto italiano.

Nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, l'Offerente e le sue affiliate hanno acquistato dal 28 luglio 2015 e l'Offerente, l'Emittente, le rispettive affiliate, affiliate dei consulenti finanziari e intermediari finanziari (che agiscono su incarico dell'Offerente, dell'Emittente o di una delle rispettive affiliate, a seconda dei casi) potranno acquistare di volta in volta, anche al di fuori dell'Offerta, direttamente o indirettamente, azioni di Italcementi o qualsiasi altro titolo convertibile o scambiabile con azioni di Italcementi ovvero diritti di opzione sulle stesse. Non sono stati effettuati acquisti di cui sopra dall'Offerente e dalle sue affiliate prima della data del presente Comunicato, eccetto l'acquisto delle azioni Italcementi da parte di HeidelbergCement e dell'Offerente reso noto al mercato in data 1 luglio 2016 tramite il comunicato ex art. 102, comma 1 TUF. Non sarà effettuato alcun acquisto a un prezzo maggiore del Corrispettivo a meno che il Corrispettivo non venga conseguentemente aumentato per farlo coincidere col prezzo pagato al di fuori dell'offerta.

Nei limiti in cui informazioni relative a tali acquisti, o accordi finalizzati all'acquisto, siano rese pubbliche in Italia, tali informazioni saranno diffuse negli Stati Uniti d'America per mezzo di un comunicato stampa, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti, o altro mezzo ragionevolmente idoneo a informare gli azionisti Statunitensi di Italcementi.

Né la U.S. Securities and Exchange Commission, né alcuna autorità competente in qualsiasi Stato degli Stati Uniti d'America in materia di mercati finanziari hanno (a) approvato l'Offerta o negato l'approvazione alla stessa, (b) espresso alcun giudizio sul merito o sulla correttezza dell'Offerta, ovvero (c) espresso alcun giudizio sull'adeguatezza o sull'accuratezza delle informazioni contenute nel Documento di Offerta. Qualsiasi dichiarazione contraria è un reato ai sensi del diritto statunitense.

AVVERTENZA PER GLI AZIONISTI DI ITALCEMENTI RESIDENTI IN CANADA

L'Offerta sarà altresì promossa in Canada ai sensi della regola di esenzione del “*de minimis*” prevista dalla Sezione 4.5 del Canadian National Instrument 62-104. A tal proposito, l'Offerente depositerà il documento di offerta ed il materiale relativo all'Offerta presso la Ontario Securities Commission. Quest'ultima non ha emesso e non emetterà alcun giudizio o approvazione in merito all'Offerta in quanto non richiesto dalla normativa applicabile. La Ontario Securities Commission, né qualsiasi altra commissione del Canada, non ha (a) approvato l'Offerta o negato l'approvazione alla stessa, (b) espresso alcun giudizio sul merito o sulla correttezza dell'Offerta, ovvero (c) espresso alcun giudizio sull'adeguatezza o sull'accuratezza delle informazioni contenute nel documento di offerta.

Comunicato emesso da HeidelbergCement France S.A.S. e diffuso da Italcementi S.p.A. su richiesta della medesima HeidelbergCement France S.A.S.

**Announcement pursuant art. 37-ter, paragraph 3 of the CONSOB Regulation No. 11971/1999, as subsequently amended (the “Issuers’ Regulation”) concerning the mandatory tender offer launched by HeidelbergCement France S.A.S. on the ordinary shares of Italcementi S.p.A..
Notice disclosed by Italcementi S.p.A. on behalf of HeidelbergCement France S.A.S.**

- THE OFFERING DOCUMENT HAS BEEN FILED WITH CONSOB -

July 11, 2016 - HeidelbergCement France S.A.S. (“**Offeror**”), a company entirely and indirectly controlled by HeidelbergCement AG (“**HeidelbergCement**”), on the date hereof has filed with the Italian Securities and Exchange Commission (“**CONSOB**”) - pursuant to Article 102, Paragraph 3, of Italian Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998 (“**TUF**”), and Article 37-ter, Paragraph 3, of the Issuers’ Regulation – the offering document (the “**Offering Document**”) concerning the mandatory tender offer pursuant to Article 102 and 106 paragraph 1 TUF (the “**Offer**”) launched by the Offeror on all the ordinary shares of Italcementi S.p.A. (the “**Issuer**” or “**Italcementi**”), deducted No. 157,171,807 ordinary shares representing 45% of the Issuer’ share capital held by the Offeror.

The Offer, therefore, is for a maximum of No. 192,098,873 ordinary shares representing 55% of the share capital of Italcementi.

The Offeror will pay to each adherent to the Offer a consideration equal to EUR 10.60 per each share tendered to the Offer, according to the terms and condition described in the Offering Document.

In case of total acceptance of the Offer, the maximum aggregate consideration of the Offer is equal to EUR 2,036,248,053.80.

The Offering Document will be published at the end of the verification procedure to be carried out by CONSOB pursuant to Article 102, Paragraph 4, of the TUF.

Prior to the publication of the Offering Document, please refer to the notice pursuant to Article 102, Paragraph 1 TUF, published on the website of the Issuer (<http://www.italcementigroup.com/ENG/Investor+Relations/OPA+HEIDELBERGCEMENT/>), in which key terms and main elements of the Offer are provided.

NOTICE TO U.S. HOLDERS OF ITALCEMENTI SHARES

The Offer will be made for the shares of Italcementi, an Italian company with shares listed on the MTA, and is subject to Italian disclosure and procedural requirements, which may be different from those of the United States of America.

This Notice is neither an offer to purchase nor a solicitation of an offer to sell Italcementi’ shares. Prior to the commencement of the tender offer period, the Offeror will make the offering document

available, as required by applicable law, and Italcementi' shareholders should review such documents carefully and in their entirety.

The Offer will be launched in the United States of America pursuant to Section 14(e) of, and Regulation 14E under the United States Securities Exchange Act of 1934, as amended (the "**Exchange Act**"), subject to the exemptions provided by Rule 14d-1(d) under the Exchange Act, and otherwise in accordance with the requirements of Italian law.

To the extent permissible under applicable law and regulation, the Offeror and its affiliates since July 28, 2015 have purchased, and the Offeror, the Issuer, their respective affiliates, affiliates of the financial advisors and brokers (acting as agents for the Offeror, the Issuer or any of their respective affiliates, as applicable) may from time to time, directly or indirectly, purchase, or arrange to purchase, shares of Italcementi or any securities that are convertible into, exchangeable for or exercisable for shares of Italcementi outside the Offer. No such purchases have been made by the Offeror or its affiliates prior to the date hereof other than the purchase of the Italcementi' shares by HeidelbergCement that the Offeror publicly disclosed in a press release on July 1, 2016 pursuant to art. 102, first paragraph TUF. Any such purchases outside the Offer will not be made at prices higher than the Offer consideration unless the consideration is increased accordingly, to match the price paid outside the Offer.

To the extent information about such purchases or arrangements to purchase is made public in Italy, such information will be disclosed in the United States of America by means of a press release, pursuant to Art. 41, paragraph 2, letter c), of the Issuers' Regulation, or other means reasonably calculated to inform U.S. shareholders of Italcementi.

Neither the U.S. Securities and Exchange Commission nor any securities commission of any State of the United States of America has (a) approved or disapproved the Offer; (b) passed upon the merits or fairness of the Offer; or (c) passed upon the adequacy or accuracy of the disclosure in the offering document. Any representation to the contrary is a criminal offense in the United States of America.

* * *

NOTICE TO CANADIAN RESIDENT ITALCEMENTI SHAREHOLDERS

The Offer will be also launched in Canada pursuant to the *de minimis* exemption rule provided by Section 4.5 of Canadian National Instrument 62-104. To this purpose, the Offeror will deposit the offering document and the materials relating to the Offer with the Ontario Securities Commission. The Ontario Securities Commission does not and will not issue any judgement or approval relating to the Offer as it is not required by the applicable law. The Ontario Securities Commission or any securities commission of Canada has not (a) approved or disapproved the Offer; (b) passed upon the merits or fairness of the Offer; or (c) passed upon the adequacy or accuracy of the disclosure in the offering document.

* * *

Announcement issued by HeidelbergCement France S.A.S. and disclosed by Italcementi S.p.A. on request of HeidelbergCement France S.A.S.

Fine Comunicato n.0165-15

Numero di Pagine: 8